

# 2020年度中共长沙市望城区委办公室（本级）部门决算

## 目 录

### **第一部分 中共长沙市望城区委办公室（本级）概况**

一、部门职责

二、机构设置

### **第二部分 2020年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### **第三部分 2020年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

### **第四部分 名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 中共长沙市望城区委办公室（本级）概况

## 一、部门职责

（一）承担区委文稿及区委主要领导在重大会议上的报告、讲话稿的起草与审核工作，组织编纂区委内部刊物。

（二）负责区委文件制发和上级党委文件、区委日常文电的办理工作。

（三）负责党的路线、方针、政策和上级决策部署及区委指示精神的贯彻、传达，并督办落实执行情况。

（四）负责全区重大会议、活动的统筹、协调和服务工作。

（五）负责机要通信及机要文电的收发、传递和管理；负责全区电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理工作。

（六）负责区委落实党风廉政建设主体责任的协调、服务工作。

（七）指导、督促、考核区直机关各单位党的建设工作。

（八）负责全区全面深化改革工作的统筹、协调、推动、督促、检查。

（九）负责区委财经委员会的日常工作，组织开展全区财经工作重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实区委财经委员会决定事项、工作部署和要求。

（十）负责全区档案事业的发展规划、组织协调，对全区档案工作进行监督和指导，加强档案法规的宣传教育，依法处理档案违法行为。

（十一）贯彻执行党和国家的对台工作方针、政策和各项涉台工作法律、法规，组织、指导、管理、协调全区涉台相关工作。

（十二）完成区委和上级主管部门交办的其它工作任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

中共长沙市望城区委办公室（本级）内设机构包括：区委办公室设下列内设机构：督查室、秘书科、文电和档案管理科、法规室、信息科、行政科、机要保密科、台湾工作科。区委办保留区直机关工委、区委政研室、区委全面深化改革委员会办公室、区委财经委员会办公室、区委外事工作委员会办公室（对外使用区政府外事办公室、区政府港澳事务办公室名称）的机构设置。中共长沙市望城区纪委望城区监委驻区委办公室纪检监察组办公室设在本单位。

### （二）决算单位构成

中共长沙市望城区委办公室（本级）2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中共长沙市望城区委办公室本级

## 第二部分 2020年度部门决算表

### 部门收支决算总表

收入支出决算总表					
					公开 01 表
部门：中共长沙市望城区委办公室					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1967.20	一、一般公共服务支出	32	1657.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00

六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	166.89
	9		九、卫生健康支出	40	57.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	85.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1967.20	本年支出合计	58	1967.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1967.20	总计	62	1967.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入决算表

收入决算表							
							公开 02 表
部门：中共长沙市望城区委办公室							金额单位：万元
项目	本年收入	财政拨款	上级补	事业收	经营收	附属单	其他收

科目编码		合计	收入	助收入	入	入	位上缴收入	入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1967.20	1967.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1657.00	1657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1570.50	1570.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1205.02	1205.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	365.48	365.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.89	166.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.79	164.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.83	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.96	102.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.92	85.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.92	85.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.92	85.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出决算表

支出决算表								公开 03 表
部门：中共长沙市望城区委办 公室								金额单 位：万元
项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1967.20	1515.22	451.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1657.00	1205.02	451.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务		75.50	0.00	75.50	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		75.50	0.00	75.50	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务		4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务		4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务		1570.50	1205.02	365.48	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行		1205.02	1205.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务		365.48	0.00	365.48	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出		4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务		4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出		166.89	166.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出		164.79	164.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出		61.83	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出		102.96	102.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出		0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		85.92	85.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		85.92	85.92	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	85.92	85.92	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

## 财政拨款收支决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
							公开 04	
部门：中共长沙 市望城区委办公室							表	
							金额单 位：万 元	
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1967.20	一、一般公共服务支出	33	1657.00	1657.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	166.89	166.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.39	57.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	85.92	85.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1967.20	本年支出合计	59	1967.20	1967.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1967.20	总计	64	1967.20	1967.20	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。								

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开 05 表
部门：中共长沙市望城区委办公室				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1967.20	1515.22	451.98



201	一般公共服务支出	1657.00	1205.02	451.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	75.50	0.00	75.50
2010302	一般行政管理事务	75.50	0.00	75.50
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00
2011105	派驻派出机构	3.00	0.00	3.00
20125	港澳台事务	4.00	0.00	4.00
2012505	台湾事务	4.00	0.00	4.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1570.50	1205.02	365.48
2013101	行政运行	1205.02	1205.02	0.00
2013102	一般行政管理事务	365.48	0.00	365.48
20136	其他共产党事务支出	4.00	0.00	4.00
2013602	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	166.89	166.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.79	164.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.83	61.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.96	102.96	0.00
20808	抚恤	2.10	2.10	0.00
2080801	死亡抚恤	2.10	2.10	0.00
210	卫生健康支出	57.39	57.39	0.00
21007	计划生育事务	0.96	0.96	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.43	56.43	0.00
2101101	行政单位医疗	29.38	29.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.05	27.05	0.00
221	住房保障支出	85.92	85.92	0.00
22102	住房改革支出	85.92	85.92	0.00
2210201	住房公积金	85.92	85.92	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
								公开06表
部门：中共长沙市委望城区委办公室								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1349.55	302	商品和服务支出	47.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	213.78	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息	0.00

30102	津贴补贴	196.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	663.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	35.69	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.83	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.05	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.61	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	85.92	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	31.98	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	118.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	104.47	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	7.95	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.58	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.26	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.90			

人员经费合计	1467.82	公用经费合计	47.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。			

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开07表
部门：中共长沙市望城区委办公室											金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.50	4.00	4.00	0.00	4.00	1.50	4.83	0.00	4.00	0.00	4.00	0.84
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

## 政府性基金预算财政拨款收支决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开08表
部门：中共长沙市望城区委办公室							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
本单位无政府性基金预算财政拨款收入，此表数据为空							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开 09 表
部门：中共长沙市望城区委办公室				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
本单位无国有资本经营 ，此表数据为空				

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入合计 1967.20 万元，与 2019 年相比，增加 151.89 万元，增长 8.37%；本年支出合计 1967.20 万元，与 2019 年相比，增加 151.49 万元，增长 8.34%。主要是因为按政策性调标、调级工资和考工定级人员工资增加，受疫情影响和开展相关工作需要，扶贫经费、防疫工作经费有所增加等。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1967.20 万元，其中：财政拨款收入 1967.20 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1967.20 万元，其中：基本支出 1515.22 万元，占 77.02%；项目支出 451.98 万元，占 22.98%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款本年收入合计 1967.20 万元，与 2019 年相比，增加 154.36 万元，增长 8.51%；本年支出合计 1967.20 万元，与 2019 年相比，增加 154.36 万元，增长 8.51%。主要是因为按政策性调标、调级工资和考工定级人员工资增加，受疫情影响和开展相关工作需要，扶贫经费、防疫工作经费有所增加等。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020 年度财政拨款支出 1967.20 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 154.36 万元，增长 8.51%，主要是因为按政策性调标、调级工资和考工定级人员工资增加，受疫情影响和开展相关工作需要，扶贫经费、防疫工作经费有所增加等。

##### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 1967.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1657.00 万元，占 84.23%；社会保障和就业支出 166.89 万元，占 8.48%；卫生健康支出 57.39 万元，占 2.92%；住房保障支出 85.92 万元，占 4.37%。

##### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 2083.26 万元，支出决算数为 1967.20 万元，完成年初预算的 94.43%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 75.50 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020 年年中追加专项经费 75.50 万元，其中：信息安全产

品费 71.90 万元，其调整原因是：根据涉密项目要求，需增加软硬件产品购置费；关工委追加专项经费 2019 年度总结和表彰工作经费 3.60 万元。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中共长沙市望城区纪委望城区监委驻区委办公室纪检监察组办公室设在本单位，纪检监察事务款项为区纪委分配来的专项资金。

3、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.00 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项为市委台办付本区设立的涉台教育基地经费，属于上级转移支付款项。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为 1303.69 万元，支出决算为 1205.02 万元，完成年初预算的 92.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严控开支。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 702.00 万元，支出决算为 365.48 万元，完成年初预算的 52.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位项目为机关日常事务专项，本年度各项铺排更科学化，控制经费减少。

6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.00 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项为关工委年中追加阵地建设费 4.00 万元。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为61.83万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算系统预算公开表5未将此项金额细化到项级功能科目。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为77.56万元，支出决算为102.96万元，完成年初预算的132.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员相应待遇增加，增加了物业补贴。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.10万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算系统预算公开表5未将此项金额细化到项级功能科目。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算系统预算公开表5未将此项金额细化到项级功能科目。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.38万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算系统预算公开表5未将此项金额细化到项级功能科目。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为27.05万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年

初预算系统预算公开表 5 未将此项金额细化到项级功能科目。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 85.92 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算系统预算公开表 5 未将此项金额细化到项级功能科目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1515.22 万元，其中：人员经费 1467.82 万元，占基本支出的 96.87%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 47.41 万元，占基本支出的 3.13%，主要包括：办公费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 9.50 万元，支出决算为 4.83 万元，完成预算的 50.84%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 4.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是年度内无出国（境）事项，与上年相比减少 6.00 万元，减少 100.00%，减少的主要原因是年度内无出国（境）事项。

公务接待费支出预算为 1.50 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 56.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年度各级来望公务活动实际数量为此数据，因基数小，导致完成比例不高，与上年相比增加 0.52 万元，增



长 162.50%，增长的主要原因是本年度各级来望公务活动实际支出准确，因上年度基数小，导致增长比例较大。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少 0.14 万元，减少 3.38%，减少的主要原因是厉行节约、严控支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.84 万元，占 17.39%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 4.00 万元，占 82.61%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2020 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.84 万元，全年共接待来访团组 7 个、来宾 103 人次，主要是安化县委办调研、市委办公厅网络问政、市委台办走访调研望城涉台教育基地、望城台资企业调研、市委机要局密码通信密匙和有关工作调研、调研台胞投资保护法托工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，机关事务中心无偿调拨公车 1 台给本单位。更新公务用车本单位公务用车 1 辆，委托管理使用公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 4.00 万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截至 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位 2020 年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 47.41 万元，比年初预算数减少 51.59 万元，降低 52.11%。主要原因是：厉行节约严格控制支出。

#### 十、一般性支出情况

2020 年本部门一般性支出 207.96 万元，其中：会议费 0.00 万元；开支培训费 0.63 万元，用于开展保密业务知识培训班，人数 188 人，培训内容为保密“两识”教育及工作秘密管理等，保密自查自评工作及保密工作风险评估、泄密案件查处等；用于开展新修订档案法大讲堂，人数 100 人，培训内容为新修订档案法解读等；没有举办节庆、晚会等活动；办公费 85.88 万元；印刷费 9.43 万元；咨询费 0.00 万元；水费 0.00 万元；电费 0.00 万元；邮电费 2.69 万元；取暖费 0.00 万元；物业管理费 0.00 万元；差旅费 0.49 万元；因公出国（境）费用 0.00 万元；维修（护）费 0.06 万元；租赁费 0.00 万元；公务接待费 0.84 万元；被装购置费 0.00 万元；劳务费 23.96 万元；委托业务费 23.43 万元；公务用车运行维护费 4.00 万元；其他交通费用 52.77 万元；房屋建筑物购建 0.00 万元；办公设备购置 3.78 万元；公务用车购置 0.00 万元；其他交通工具购置 0.00 万元。

#### 十一、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 9.26 万元，其中：政府采购货物支出 9.26 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

#### 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明 详见附件。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件